

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，召开地点为公司会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长罗文罡先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 125,422,223 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘佳铨因工作原因请假；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张洪榕因工作原因请假；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，依照《公司章程》相关规定，公司结合 2025 年度董事会开展的工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对 2025 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2025 年的经营情况和财务情况，结合公司 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年各项经营工作开展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派实施具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《与广州市公共交通集团有限公司的关联交易》

普通股同意股数 66,325,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《与广州通达汽车电气股份有限公司的关联交易》

普通股同意股数 81,494,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《与广州市公共交通数据管理中心有限公司的关联交易》

普通股同意股数 66,325,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决。其中：子议案（1）和子议案（3）应回避表决的关联股东名称为广州巴士集团有限公司、广州市公共交通数据管理中心有限公司、广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）；子议案（2）应回避表决的关联股东名称为广州通达汽车电气股份有限公司。

(八) 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于董事长 2025 年薪酬情况的议案》

1. 议案内容：

关于公司董事长 2025 年薪酬情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：秦裕超、江静

(三) 结论性意见

广东广信君达律师事务所律师认为，未发现本次股东会的召集与召开程序存在违反法律、行政法规规定的情形；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《广州思创科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 《广东广信君达律师事务所关于广州思创科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

广州思创科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日